



Sóc Trăng, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Số: 01/BB.DHĐCD/PVCL.

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

A. DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Trụ sở: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng
- Giấy ĐKKD và ĐKT số 2200280598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần 8 ngày 26/7/2013.

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, ngày 18 tháng 04 năm 2014.
- Địa điểm: tại Hội trường Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

D. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | | |
|--------------------------|----------|------------|
| 1. Ông: Dương Ngọc Đức | Chức vụ: | Trưởng ban |
| 2. Ông: Trần Văn Bửu | Chức vụ: | Thành viên |
| 3. Bà: Trần Thị Mỹ Khanh | Chức vụ: | Thành viên |

- Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban thẩm tra đã cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chốt ngày 17/03/2014 là 1.027 cổ đông, sở hữu 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 18/04/2014 là 112 cổ đông, sở hữu 16.483.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,93 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 102 của Luật Doanh Nghiệp: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

E. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 có **112** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tham dự, chiếm **65,93 %** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các khách mời.

I. Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm:

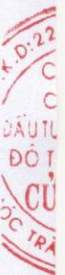
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Triệu Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Phương | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Dương Thế Nghiêm | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trương Văn Phước | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Đình Thái | - Thành viên HĐQT |

II. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Dương Ngọc Đức | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông: Trần Văn Bửu | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà: Trần Thị Mỹ Khanh | - Thành viên Ban kiểm soát |

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Thông qua Chủ tịch đoàn, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013;
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch năm 2014;
- Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2013;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
- Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
- Thông qua Tờ trình về việc chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.



G. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Chủ tịch đoàn, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại đại hội.

1/ Thông qua đề xuất của HĐQT về Chủ tịch đoàn, Chủ tọa gồm các Ông, Bà có tên sau:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Dũng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Nguyễn Hoàng Phương | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông: Trương Văn Phước | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông: Nguyễn Đình Thái | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.483.400** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : **0 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : **0 %**

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

2. Thông qua đề xuất của Chủ tịch đoàn về Ban Thư ký gồm các Ông, Bà có tên sau:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Triết | - Chức vụ: Trưởng P.Kinh doanh | - Trưởng ban |
| 2. Cô: Lê Anh Diệu | - Chức vụ: NV. P.Kinh doanh | - Thành viên |
| 3. Bà: Trần Thị Bạch Tuyết | - Chức vụ: NV. P.Kinh doanh | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.483.400** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : **0 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : **0 %**

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

3. Thông qua đề xuất Chủ tịch đoàn về Ban Kiểm phiếu gồm các Ông, Bà có tên sau:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Bà: Trần Thị Ngọc Huệ | - Chức vụ: NV P.TCHC | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm | - Chức vụ: Phó P.Kế toán | - Thành viên |
| 3. Bà: Trần Thị Kiều Trang | - Chức vụ: NV.P.Kế toán | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.483.400** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : 0 %
- => Kết luận: với tỷ lệ đồng ý 100 %, Đại hội đã nhất trí thông qua.

4. Thông qua đề xuất của Ban tổ chức về Chương trình làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.483.400 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : 0 %

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý 100 %, Đại hội đã nhất trí thông qua.

5. Thông qua đề xuất của Chủ tịch đoàn về Quy chế làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.483.400 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : 0 %

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý 100 %, Đại hội đã nhất trí thông qua.

6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu về Thẻ lệ biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.483.400 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : 0 %

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý 100 %, Đại hội đã nhất trí thông qua.

7. Ban Tổ chức Đại hội thông qua Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty:

Ông Lê Phước Sang nguyên Kế toán trưởng Công ty xin thuyên chuyển công tác – HĐQT đã quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thị Kim Ngân, sinh năm 1978, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2014

II. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Thứ 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 01**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.483.400 cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : 16.483.400 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %

- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí 100 %, báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013 đã được Đại hội thông qua.

Thứ 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng năm 2014.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 02**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.483.400** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.483.400** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí 100 %, báo cáo báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014, đã được Đại hội thông qua.

Thứ 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2013

Đại diện Ban kiểm soát đã báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2013.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 03**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.483.400** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.483.400** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí 100 %, báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2013 được Đại hội thông qua.

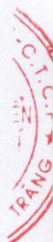
Thứ 4: Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận 2013 và kế hoạch 2014

Đại diện Hội đồng Quản trị đã thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận 2013 và Kế hoạch 2014

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 04**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.483.400** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.483.400** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí 100 %, Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận 2013 và Kế hoạch 2014 được Đại hội thông qua.



Thứ 5: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch 2014.

Đại diện HĐQT đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch 2014.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 05**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.483.400** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.483.400** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch 2014, đã được Đại hội thông qua.

Thứ 6: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014.

Đại diện Ban kiểm soát đã trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 06**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.483.400** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.483.400** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %** Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn Đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2014 được thông qua.

Thứ 7: Thông qua Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 7**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.483.400** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.483.400** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty được thông qua.

Thứ 8: Thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.483.400** cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : 0 %
- => Kết luận: Với tỷ lệ đồng ý 100 %, Đại hội đã nhất trí thông qua

Thứ 9: Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trưởng Ban Thư ký Đại hội thông qua và Bản Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 do đại diện Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

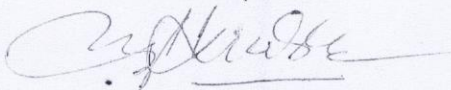
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.483.400** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : 0 %

=> Kết luận: Với tỷ lệ đồng ý 100 %, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Nguyễn Văn Triết

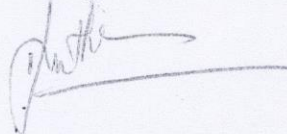


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014
Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Triệu Dũng

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Dương Ngọc Đức